

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
COMPUTERS BUY CENTER S.A. CELEBRADA EL 2 DE ENERO DE 2013.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de enero del 2013 a las 10H00, en la oficina en que funciona la compañía, en Urdesa Central Víctor Enilio Estrada 919 entre Ilanes e Higuera se reúnen los accionistas de Computers Buy Center S.A. Combucensa con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1) Designación del Presidente y Gerente General de la compañía; 2) Designación del Comisario de la compañía y 3) Asuntos varios. Todo lo anterior de acuerdo con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la sesión Nora Adriana Mendoza Mendoza, en su calidad de Presidente de Computers Buy Center S.A. Combucensa y actúa como secretario, el Arq. Aland Marco Aguirre Chonillo en su calidad de Gerente General. El presidente ordena que el Señor secretario elabore la lista de los socios asistentes, la cual es la siguiente: Aguirre Chonillo Aland Marco propietario de setecientos noventa y dos dólares en acciones ordinarias y nominativas; Mendoza Mendoza Nora Adriana propietaria de ocho dólares con 00/100 en acciones ordinarias y nominativas; El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y ordena que se pase a considerar el primer punto del orden del día que se refiere a la elección del Presidente y Gerente General de la compañía. El socio Arq. Aland Marco Aguirre Chonillo ratifica el cargo de Presidente de la compañía a Nora Adriana Mendoza Mendoza, por lo que se reelige como Presidente de Computers Buy Center S.A. Combucensa Agradece por la designación, acepta el cargo e inmediato propone como moción que también se ratifique y se reelija como Gerente General de la Compañía al Arq. Aland Aguirre Chonillo tomándose la correspondiente votación, siendo por unanimidad la propuesta o moción en referencia, quedando por lo tanto designado el Arq. Aland Aguirre Chonillo para un nuevo período y para ejercer el cargo de Gerente General de la Compañía Computers Buy Center S.A. Combucensa. El Gerente General designado acepta formalmente el cargo. A continuación, el segundo punto del orden del día, los accionistas presentes resuelven únicamente designar a Ing. Ruth Nárvaez Peñafiel con C.I. 0923614473 para el cargo de Comisaria de la Compañía Computers Buy Center S.A. Combucensa quien estando presente acepta la designación. En el tercer punto del orden del día el Gerente General informa que se está elaborando los balances correspondientes al ejercicio del año 2012 y que oportunamente toda la documentación del caso será puesta a las ordenes de los accionistas. Sin otro punto que tratar, siendo las 11H00 se ha dado receso de 15 minutos para que se redacte el acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.

Dejando constancia de su conformidad los accionistas, por lo que proceden a firmarla.

Atentamente  
  
Arq. Aland Aguirre Chonillo  
Gerente General

  
Nora Mendoza Mendoza  
Presidente